

债券简称：18 国联 G1

债券代码：143636

债券简称：19 国联 01

债券代码：155350

债券简称：19 国联 03

债券代码：155835

债券简称：20 国联 G1

债券代码：163654

关于无锡市国联发展（集团）有限公司
控股子公司涉及重大诉讼
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2022 年 9 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、18 国联 G1 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
18 国联 G1	143636

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年，附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.88%。本期债券起息日为：2018 年 5 月 9 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还银行借款及短期融资券。

二、19 国联 01 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 01	155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日为：2019 年 4 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

三、19 国联 03 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 03	155835

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.10%。本期债券起息日为：2019 年 11 月 14 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

四、20 国联 G1 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 G1	163654

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.27%。本期债券起息日为：2020 年 6 月 15 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）、无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 18 国联 G1、19 国联 01、19 国联 03、20 国联 G1 重大事项报告如下：

一、 诉讼当事人

原告：李立群等 1,628 名投资者

诉讼代表人：李立群、李明臣、万云、田庆龙、孙静

被告：山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“龙力生物”)、程少博等 12 名自然人、华英证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 诉讼请求、事实和理由

（一）诉讼请求

1、判令被告赔偿各原告损失共计人民币 915,850,305.49 元（暂定数额，待核定损失后另行变更诉讼请求）。

2、判令被告承担本案的律师费用和诉讼费用，并向诉讼代表人赔偿通知费用和据实发生的公告费用。

（二）诉讼事实和理由

原告起诉称，因龙力生物的虚假陈述行为，中国证券监督管理委员会对龙力生物等主体作出相应处罚。各原告在相关期间买入并持有

龙力生物股票的损失与被告虚假陈述行为之间存在因果关系。原告认为，龙力生物作为一家上市公司，应履行严格的信息披露义务，相应中介机构亦应当勤勉尽责，被告应赔偿各原告因被告虚假陈述行为导致的实际损失。

2022年8月31日国联证券全资子公司华英证券有限责任公司收到山东省济南市中级人民法院送达的《民事起诉书》。上述案件尚未开庭审理，最终涉案金额存在不确定性。

三、诉讼对公司偿债能力的影响

本次公司控股子公司涉诉，暂未影响公司的正常生产经营，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司目前财务状况稳健，经营正常，后续将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

东吴证券股份有限公司作为18国联G1、19国联01、19国联03、20国联G1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：唐成

联系电话：0512-62938587、0512-62938525

(以下无正文)

(本页无正文,为《关于无锡市国联发展(集团)有限公司控股子公司涉及重大诉讼之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

2022年9月17日

